

Số: 11 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THÔNG TIN CÔNG TY**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896

Người thực hiện công bố thông tin: ông Huỳnh Trí Dũng

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 38 536 883 Fax: (08) 38 592 896

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tình hình công bố thông tin:

Điều chỉnh nội dung tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trí Dũng

Số: 05 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2023 và có hiệu lực từ ngày 22/03/2023;

Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22/5/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung

Thông qua nội dung điều chỉnh Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

+ Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 điều chỉnh

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Văn Hùng

Số: 10 / TTr-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Điều chỉnh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2023 và hiệu lực từ ngày 22/03/2023;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ mục k khoản 2 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “*k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;*”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 28);

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư 28 về Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước có quy định: “*1. Công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng (gọi là mức lương cơ bản).*”
- Theo quy định tại Điều 14. Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước của Thông tư 28: “*Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc của người đại diện vốn, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của các chức danh tương tự trên thị trường và tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại Điều 13 Thông tư này.*”
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 28 về Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: “*1. Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.*”

Trên cơ sở đó:

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng.
- Mức thù lao bình quân kế hoạch tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách (36.000.000 đồng/tháng) = 7.200.000 đồng/tháng.



Handwritten signature

2. Mô hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách và là người đại diện vốn nhà nước.
- 02 thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý không chuyên trách và là người đại diện vốn nhà nước.
- 02 thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý không chuyên trách và không phải là người đại diện vốn nhà nước.
- Trưởng Ban Kiểm soát là người quản lý chuyên trách và không là người đại diện phần vốn nhà nước.
- 01 thành viên Ban Kiểm soát là người quản lý không chuyên trách và là người đại diện vốn nhà nước.
- 01 thành viên Ban Kiểm soát là người quản lý không chuyên trách và không là người đại diện vốn nhà nước.

Trên cơ sở đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương	Thù lao
1	Tiền lương của người quản lý chuyên trách		
	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	864.000.000	
	- Trưởng Ban Kiểm soát		
2	Thù lao của người quản lý không chuyên trách		
	- Thành viên Hội đồng quản trị (04 người)		518.400.000
	- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)		
	Tổng cộng	864.000.000	518.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng